

PAGINA : 1 DE 10
FECHA : 5/07/2023
HORA : 12:06.35
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 120

EJERCICIO: 2023																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
ENTIDAD: 11130008-120-00 DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA																					
201	89	22/06/2023	DEV	NOR	OGA	26538458	V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	Pago mes MAYO del 1/5/23 al 31/5/23. Prestación del servicio de seguridad y vigilancia, en la DIGEDUCA ubic en ofie 801-806, Torre II del Edif Gial Ref, en Av Ref 8-60 Z. 9, dos guardias; y en el Centro de Operaciones 9na Av 0-60 Z. 2 Mixco Col Alvarado dos guardias. Según Cto DIGEDUCA-05-2023-L, Ae Min No 876-2023. L-001/2023-MINEDUC, NOG 18385591. PLAZO 9 meses calendario a partir del 1/4/23 al 31/12/23. NIT 2653845-8 V.I.P. SECURITY.S.A. REQ 2023-5271.Serie BA3081C9 No. 2562281417 del 5/6/2023	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS3		LREQUENAS3	EMONTUFA R44	MSAZI20	S	S	28/06/2023
Total Fuente									11	28,000.00											
202	202	22/06/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago mes MAYO 1/5/23 al 31/5/23; por servicio de telefonia corporativa fija con una central telefónica TDM/IP/SIP, para la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa DIGEDUCA». Según especificaciones técnicas adjuntas. Por un plazo máximo de 10 meses, contados a partir de la instalación del servicio. NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA.S.A. REQ 2023-4828. Factura Serie C41CD829 No. 292112166 del 15/6/2023	8,884.00	0.00	8,884.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	EMONTUFA R44	MSAZI20	S	S	28/06/2023
Total Fuente									11	8,884.00											
203	48	22/06/2023	DEV	NOR	OGA	1540998	GALERIAS REFORMA SOCIEDAD ANONIMA	Pago correspondiente a MAYO del 1-5-2023 al 31-5-2023. Del Contrato Administrativo de Arredramiento No. 02-2023-DIGEDUCA, plazo del 01/1/2023 al 31/12/2023; aprobado por medio del Acuerdo Ministerial 916-2023. De las Oficinas 801-806, 8º Nivel Torre II Edificio Galerias Reforma, ubicadas en la Avenida Reforma 8-60 Z 9; destinadas para el funcionamiento de la DIGEDUCA. NIT 154099-8 Galerias Reforma, S.A. Requerimiento 2023-2679. Factura Serie 04BFD2C8 No. 4075442121 de fecha 20/6/2023.	60,000.00	1,607.14	58,392.86	0.00	APROBADO	LREQUENAS3		LREQUENAS3	EMONTUFA R44	MSAZI20	S	S	28/06/2023
Total Fuente									11	60,000.00											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 120

PAGINA : 2 DE 10
FECHA : 5/07/2023
HORA : 12:06.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2023																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
204	31	22/06/2023	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Pago MAYO del 1/5/23 al 31/5/2023. Arrend de 2 equipos multifuncionales para la DIGEDUCA, P/Ejercicio Fiscal 2023, C-004/2023-MINEDUC. Ambos marca KONICA MINOLTA. 1 blanco y negro modelo BIZHUB PRESS 1052 y 1 doble carta, negro y a color modelo BIZHUB C368. Plazo cto, un máximo de 9 meses calendario, a partir del día hábil siguiente de la instalación de los equipos. S/Cto DIGEDUCA-09-2023-C, Ac/Min No 803-2023. NIT 486346-1 PRINTER. REQ 2023-3155. F/Serie B031DB63 No. 3997781767 del 5/6/2023.	43,595.00	0.00	43,595.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS ₃		LREQUENAS ₃	EMONTUFA _{R44}	MSAZ120	S	S	28/06/2023	
Total Fuente									11	43,595.00												
205	12	22/06/2023	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago mes MAYO del 1/5/2023 al 31/5/2023. Prórroga al Cto DIGEDUCA-57-2022-L, aprobada por Ac Min 249-2023, del proceso L-001/2022-MINEDUC NOG 15984362. Prestación del Servicio de mantenimiento y limpieza para la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa; por medio de 4 personas: 2 personas Gal Reforma y 2 personas en el Centro de Operaciones. Plazo 6 meses, a partir del 01/01/2023 al 30/06/2023. NIT 5466819-0 CLEANOMATIC 2023-5259. Serie 6C0D9DED No. 741753009 del 20/6/2023.	29,035.97	0.00	29,035.97	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	EMONTUFA _{R44}	MSAZ120	S	S	28/06/2023	
Total Fuente									11	29,035.97												
210	197	23/06/2023	DEV	NOR	OGA	62564870	SAPALÚ IXBALÁN ANA	S/TÉCNICOS DE ANA SAPALÚ IXBALÁN. REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE ÍTEMS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA PRUEBAS EDUCATIVAS NACIONALES. S/CONT. 189-741-2023 Y ACDO 1415-2023. PERÍ DEL 5/05/2023 AL 18/09/2023. REQ/2023-3527. NIT 62564870. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: C2D9FBDB DTE: 3782101342 DEL 06/06/2023 POR 9,250 PAGO 1/2	9,250.00	462.50	8,787.50	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	EMONTUFA _{R44}	MSAZ120	S	S	28/06/2023	
Total Fuente									11	9,250.00												
211	129	23/06/2023	DEV	NOR	OGA	79530761	CANAHUÍ GONZÁLEZ ANGÉLICA MARÍA	S/PROF. DE ANGÉLICA MARÍA CANAHUÍ GONZÁLEZ. P/APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-776-2023 Y ACDO 1413-2023. PERÍ DEL 5/05/2023 AL 08/08/2023. REQ/2023-3530 NIT 79530761 .CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 79DFCCE6 DTE: 978013738 DEL 06/06/2023 POR 5,000 PAGO 1/2.	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	EMONTUFA _{R44}	MSAZ120	S	S	28/06/2023	

PAGINA : 3 DE 10
FECHA : 5/07/2023
HORA : 12:06.35
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 120

EJERCICIO: 2023																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	5,000.00												
212	146	23/06/2023	DEV	NOR	OGA	84229128	CAAL PACAY MADELYN ELIZABETH	S/TÉCNICOS. DE MADELYN ELIZABETH CAAL PACAY. P/VALIDACIÓN Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN A NIVEL NACIONAL. S/CONT. 189-803-2023 Y ACDO 1414-2023. PERÍ DEL 5/05/2023 AL 18/10/2023. REQ/2023-3524. NIT 84229128. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: BA13F6BD DTE: 1118520572 DEL 19/06/2023 POR 12,450 PAGO 1/3.	12,460.00	0.00	12,460.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	EMONTUFA R44	MSAZ120	S	S	28/06/2023	
Total Fuente									11	12,460.00												
213	149	27/06/2023	DEV	NOR	OGA	2479015K	COLINDRES DE LEON JENNIFER JOHANA	S/PROF. DE JENNIFER JOHANA COLINDRES DE LEÓN. P/VALIDACIÓN Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN A NIVEL NACIONAL. S/CONT. 189-800-2023 Y ACDO 1416-2023. PERÍ DEL 5/05/2023 AL 18/10/2023. REQ/2023-3514. NIT 2479015K. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 648A126A DTE: 2292793730 DEL 19/6/2023 POR 13,740 PAGO 1/3.	13,740.00	687.00	13,053.00	0.00	APROBADO	LREQUENA5 3		LREQUENA5 3	EMONTUFA R44	MSAZ120	S	S	28/06/2023	
Total Fuente									11	13,740.00												
214	148	27/06/2023	DEV	NOR	OGA	100095887	TARTÓN SIMÓN MARLEN ONEIDA	S/PROF. DE MARLEN ONEIDA TARTÓN SIMÓN. P/VALIDACIÓN Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN A NIVEL NACIONAL. S/CONT. 189-801-2023 Y ACDO 1416-2023. PERÍ DEL 5/05/2023 AL 18/10/2023. REQ/2023-3822 NIT 100095887. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: B0E2D57E DTE: 2952611186 DEL 19/6/2023 POR 13,740 PAGO 1/3.	13,740.00	687.00	13,053.00	0.00	APROBADO	LREQUENA5 3		LREQUENA5 3	EMONTUFA R44	MSAZ120	S	S	28/06/2023	
Total Fuente									11	13,740.00												
215	147	27/06/2023	DEV	NOR	OGA	21147507	ALVARADO PADILLA MANFRED GEOVANNI	S/PROF. DE MANFRED GEOVANNI ALVARADO PADILLA. P/VALIDACIÓN Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN A NIVEL NACIONAL. S/CONT. 189-802-2023 Y ACDO 1416-2023. PERÍ DEL 5/05/2023 AL 18/10/2023. REQ/2023-3513 NIT 21147507. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 38BEOC61 DTE: 1723486053 DEL 19/6/2023 POR 13,740 PAGO 1/3.	13,740.00	687.00	13,053.00	0.00	APROBADO	LREQUENA5 3		LREQUENA5 3	EMONTUFA R44	MSAZ120	S	S	28/06/2023	
Total Fuente									11	13,740.00												

PAGINA : 4 DE 10
FECHA : 5/07/2023
HORA : 12:06.35
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 120

EJERCICIO:		2023																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
216	77	27/06/2023	DEV	NOR	OGA	24178799	CARRILLO GUTIÉRREZ LUIS FRANCISCO	S/PROF DE LUIS FRANCISCO CARRILLO GUTIÉRREZ. P/PREVISIÓN Y ELABORACIÓN DE ÍTEMS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA PRUEBAS EDUCATIVAS NACIONALES. S/CONT. 189-717-2023 Y ACDO 1103-2023. PERÍ DEL 30/03/2023 AL 10/11/2023. REQ/2023-3507. NIT 24178799. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 1226EFD3 DTE: 555762028 DEL 14/6/2023 POR 22,500 PAGO 2/4.	22,500.00	1,125.00	21,375.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS ₃		LREQUENAS ₃	EMONTUFA _{R44}	MSAZI20	S	S	28/06/2023
Total Fuente									11	22,500.00											
217	29	27/06/2023	DEV	NOR	OGA	5795664	INMOBILIARIA SUPERIOR, SOCIEDAD ANONIMA	Pago correspondiente a MAYO del 1-5-2023 al 31-5-2023. Del Contrato Administrativo Arrendamiento 01-2023-DIGEDUCA, plazo del 1/1/2023 al 31/12/2023, aprobado por el Acuerdo Ministerial 617-2023, del inmueble ubicado en 9° Av. 0-60 Z. 2 Mixco Col Alvarado, destinado para el Centro de Operaciones de la DigeDuca. NIT 5795664 Inmobiliaria Superior S.A. Requerimiento 2023-4965. Serie D38575E6 Número 635323171 de fecha 20/6/2023.	35,240.00	2,546.43	32,693.57	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	MSAZI20	S	S	28/06/2023
Total Fuente									11	35,240.00											
218	179	27/06/2023	DEV	NOR	OGA	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de correspondencia a través de guías generadas desde el portal electrónico del proveedor Cargo Expreso, S.A. (cantidad 2,800 guías electrónicas). Según especificaciones técnicas. Las cuales se utilizarán para el envío de documentos de los diferentes niveles educativos. Requerido por la Subdirección de Desarrollo. NIT 5750814 CARGO EXPRESO,S.A. REQ 2023-16199. Factura Serie 8FD3B2AE No. 1271678348 de fecha 23/6/2023.	89,600.00	0.00	89,600.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS ₃		LREQUENAS ₃	EMONTUFA _{R44}	MSAZI20	S	S	28/06/2023
Total Fuente									11	89,600.00											
219	142	28/06/2023	DEV	NOR	OGA	75716003	JUÁREZ BARILLAS JOSÉ IGNACIO	S/PROFESIONALES DE JOSÉ IGNACIO JUÁREZ BARILLAS. P/ CURSO DE COMUNICACIÓN E IMAGEN ORGANIZACIONAL S/CONT 185-845-2023 Y ACDO 1488-2023. PERÍ DEL 12/05/2023 AL 17/08/2023. REQ/2023-3769. NIT 75716003. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 3077498C DTE: 590434112 DEL 13/6/2023 POR 10,800.00 PAGO 1/2.	10,800.00	540.00	10,260.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS ₃		LREQUENAS ₃	ROXANA44	MSAZI20	S	S	28/06/2023
Total Fuente									11	10,800.00											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 120

PAGINA : 5 DE 10
FECHA : 5/07/2023
HORA : 12:06.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2023																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
220	186	28/06/2023	DEV	NOR	OGA	14943611	LAX TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	P/Compra de un boleto aéreo para la participación del Director de Dgeduca, en la LVII Reunión de Coordinadores Nacionales del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación -LLECE-.Del 2 al 7 de julio 2023. A Buenos Aires Argentina. Ofic Ref. 534-2023/DS/DICONIME/OBAA/wr/lgb. SIAD 625273. Autorizado por el Señor Presidente Dr. Alejandro Giammattei Falla, ofic Ref. SGPR-DS-1090-2023/jpav. NIT 14943611 LAX TRAVEL S.A. REQ 2023-16681. S/4F3EB94D No 1170951527 del 27/6/2023	11,947.72	0.00	11,947.72	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	MSAZ120	S	S	28/06/2023
Total Fuente									11	11,947.72											
221	134	28/06/2023	DEV	NOR	OGA	18093655	LOPEZ CORONADO VERKIN MISAEEL	S/PROFESIONALES DE VERKIN MISAEEL LÓPEZ CORONADO. P/ APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-696-2023 Y ACDO 1418-2023. PERÍ DEL 05/05/2023 AL 20/11/2023. REQ/2023-3047. NIT 18093655. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 39BCE89B DTE: 1838107253 DEL 15/6/2023 POR 17,175.00 PAGO 1/4.	17,175.00	858.75	16,316.25	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	MSAZ120	S	S	28/06/2023
Total Fuente									11	17,175.00											
222	133	28/06/2023	DEV	NOR	OGA	36117730	MENENDEZ SURIANO CAROL ELIZABETH	S/PROFESIONALES DE CAROL ELIZABETH MENENDEZ SURIANO. P/ APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-693-2023 Y ACDO 1418-2023. PERÍ DEL 05/05/2023 AL 20/11/2023. REQ/2023-2960. NIT 36117730. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 36206F45 DTE: 1113673379 DEL 15/6/2023 POR 17,175.00 PAGO 1/4.	17,175.00	0.00	17,175.00	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	MSAZ120	S	S	28/06/2023
Total Fuente									11	17,175.00											
223	132	28/06/2023	DEV	NOR	OGA	72168072	SOTO PIVARAL CARMEN ROCIO	S/PROFESIONALES DE CÁRMEN ROCÍO SOTO PIVARAL. P/ APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-684-2023 Y ACDO 1418-2023. PERÍ DEL 05/05/2023 AL 20/11/2023. REQ/2023-2961. NIT 72168072. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: C3324AFF DTE: 2204846922 DEL 15/6/2023 POR 17,175.00 PAGO 1/4.	17,175.00	858.75	16,316.25	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	MSAZ120	S	S	28/06/2023

PAGINA : 6 DE 10
FECHA : 5/07/2023
HORA : 12:06.35
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 120

EJERCICIO: 2023																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	17,175.00											
224	36	28/06/2023	DEV	NOR	OGA	4706846	ESTRADA SIERRA JULIO ROBERTO	S/PROFESIONALES DE JULIO ROBERTO ESTRADA SIERRA. P/GESTIÓN DE PROYECTOS. S/CONT. 189-605-2023 Y ACDO 913-2023. PERÍ DEL 15/03/2023 AL 10/08/2023. REQ/2023-3532. NIT 4706846. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 6EEA0159 DTE: 955269510 DEL 15/6/2023 POR 40,000 PAGO 2/3.	40,000.00	2,971.43	37,028.57	0.00	APROBADO	LREQUENAS 3	LREQUENAS 3	ROXANA44	MSAZI20	S	S	30/06/2023	
Total Fuente									11	40,000.00											
225	135	28/06/2023	DEV	NOR	OGA	9276335	HERNANDEZ LEMUS JUAN RAMON	S/PROFESIONALES DE JUAN RAMÓN HERNÁNDEZ LÉMUS. P/ APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-697-2023 Y ACDO 1418-2023. PERÍ DEL 05/05/2023 AL 20/11/2023. REQ/2023-3046. NIT 9276335. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: D6F0F16E DTE: 3388231208 DEL 15/6/2023 POR 17,175.00 PAGO 1/4.	17,175.00	858.75	16,316.25	0.00	APROBADO	LREQUENAS 3	LREQUENAS 3	ROXANA44	MSAZI20	S	S	28/06/2023	
Total Fuente									11	17,175.00											
226	138	28/06/2023	DEV	NOR	OGA	23390921	ORTIZ LIMA JORGE OBDULIO	S/TÉCNICOS DE JORGE OBDULIO ORTIZ LIMA. P/ APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-704-2023 Y ACDO 1417-2023. PERÍ DEL 05/05/2023 AL 20/11/2023. REQ/2023-3052. NIT 23390921. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 0BCFB880 DTE: 925256822 DEL 15/6/2023 POR 15,575.00 PAGO 1/4.	15,575.00	778.75	14,796.25	0.00	APROBADO	LREQUENAS 3	LREQUENAS 3	ROXANA44	MSAZI20	S	S	28/06/2023	
Total Fuente									11	15,575.00											
227	208	28/06/2023	DEV	NOR	OGA	31502555	GÓMEZ ARMIRA IVAN	Pago servicio preventivo menor y reparación de los pedales del sistema de clutch del vehículo oficial placa O-550-BBS, según certificación de inventarios y especificaciones técnicas. NIT 31502555 GÓMEZ ARMIRA IVAN, REQ 2023-17580. Factura serie 1AD950E3 No. 1319257125 de fecha 27/6/2023	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS 3	LREQUENAS 3	ROXANA44	MSAZI20	S	S	28/06/2023	
Total Fuente									11	1,800.00											

PAGINA : 7 DE 10
FECHA : 5/07/2023
HORA : 12:06.35
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 120

EJERCICIO:		2023																							
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO				
228	209	28/06/2023	DEV	NOR	OGA	31502555	GÓMEZ ARMIRA IVAN	Pago por servicio preventivo menor para el vehiculo oficial O-551-BBS, según certificación de inventarios y especificaciones técnicas. NIT 31502555 GÓMEZ ARMIRA IVAN. REQ 2023-17581. Factura serie 45921F7A No. 4119545967 de fecha 27/6/2023.	745.00	0.00	745.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS3	LREQUENAS3	ROXANA44	MSAZI20	S	S		28/06/2023				
Total Fuente									11	745.00															
229	207	28/06/2023	DEV	NOR	OGA	74347624	CANO GARCIA YOSMELI MAGDALY	Pago por servicio Mantenimiento y reparación a equipos de aire acondicionado. Ubicados en la Avenida Reforma 8-60 Z. 9 Edificio Galerias Reforma Torre II 8° Nivel. Según especificaciones técnicas y Contrato Administrativo de Arrendamiento 02-2023-DIGEDUCA. NIT 74347624 CANO GARCIA YOSMELI MAGDALY. REQ 2023-17335. Serie: 4F0F83D7 Número de DTE: 995706600 de fecha 28/6/2023	6,600.00	294.64	6,305.36	0.00	APROBADO	LREQUENAS3	LREQUENAS3	ROXANA44	MSAZI20	S	S		28/06/2023				
Total Fuente									11	6,600.00															
230	136	28/06/2023	DEV	NOR	OGA	89103971	CAAL CHEN AMILCAR ESTUARDO	S/TÉCNICOS DE AMILCAR ESTUARDO CAAL CHÉN. P/ APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-698-2023 Y ACDO 1417-2023. PERÍ DEL 05/05/2023 AL 20/11/2023. REQ/2023-3048. NIT 89103971. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: ADD8918E DTE: 3898556963 DEL 15/6/2023 POR 15,575.00 PAGO 1/4.	15,575.00	778.75	14,796.25	0.00	APROBADO	LREQUENAS3	LREQUENAS3	ROXANA44	MSAZI20	S	S		28/06/2023				
Total Fuente									11	15,575.00															
231	137	28/06/2023	DEV	NOR	OGA	76868257	QUIXTAN CANASTUJ ELVIA JOHANA	S/TÉCNICOS DE ELVIA JOHANA QUIXTÁN CANASTUJ. P/ APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-701-2023 Y ACDO 1417-2023. PERÍ DEL 05/05/2023 AL 20/11/2023. REQ/2023-3051. NIT 76868257. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 3266DC1E DTE: 3454812946 DEL 15/6/2023 POR 15,575.00 PAGO 1/4.	15,575.00	778.75	14,796.25	0.00	APROBADO	LREQUENAS3	LREQUENAS3	ROXANA44	MSAZI20	S	S		28/06/2023				
Total Fuente									11	15,575.00															

PAGINA : 8 DE 10
FECHA : 5/07/2023
HORA : 12:06.35
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 120

EJERCICIO: 2023																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
232	139	28/06/2023	DEV	NOR	OGA	5014212	ARGUETA NUÑEZ JOSE FRANCISCO	S/TÉCNICOS DE JOSÉ FRANCISCO ARGUETA NUÑEZ. P/ APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-706-2023 Y ACDO 1417-2023. PERÍ DEL 05/05/2023 AL 20/11/2023. REQ/2023-3054. NIT 5014212. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: B3100A85 DTE: 932462688 DEL 15/6/2023 POR 15,575.00 PAGO 1/4.	15,575.00	778.75	14,796.25	0.00	APROBADO	LREQUENAS ₃		LREQUENAS ₃	ROXANA44	MSAZI20	S	S	28/06/2023	
Total Fuente									11	15,575.00												
233	194	28/06/2023	DEV	NOR	OGA	65039017	FERNANDEZ TELLO WALDIR JOSUE	S/TÉCNICOS DE WÁLDIR JOSUÉ FERNÁNDEZ TELLO. P/ APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-708-2023 Y ACDO 1417-2023. PERÍ DEL 05/05/2023 AL 20/11/2023. REQ/2023-3055. NIT 65039017. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 4C591BBB DTE: 3938010247 DEL 15/6/2023 POR 15,575.00 PAGO 1/4.	15,575.00	778.75	14,796.25	0.00	APROBADO	LREQUENAS ₃		LREQUENAS ₃	ROXANA44	MSAZI20	S	S	28/06/2023	
Total Fuente									11	15,575.00												
234	140	28/06/2023	DEV	NOR	OGA	81405448	RAMIREZ HERRERA YOSELIN ESTEFANI	S/TÉCNICOS DE YOSELIN ESTEFANI RAMÍREZ HERRERA. P/ APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-709-2023 Y ACDO 1417-2023. PERÍ DEL 05/05/2023 AL 20/11/2023. REQ/2023-3057. NIT 81405448. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: A6EED5CE DTE: 3936963256 DEL 15/6/2023 POR 15,575.00 PAGO 1/4.	15,575.00	778.75	14,796.25	0.00	APROBADO	LREQUENAS ₃		LREQUENAS ₃	ROXANA44	MSAZI20	S	S	28/06/2023	
Total Fuente									11	15,575.00												
235	141	28/06/2023	DEV	NOR	OGA	15448983	AC HERRERA DANILO ESTUARDO	S/PROFESIONALES DE DANILO ESTUARDO AC HERRERA P/ ANALISTA DE PRUEBAS Y REQUERIMIENTOS DE SISTEMAS INFORMÁTICOS. S/CONT 186-846-2023 Y ACDO 1487-20223 PERÍ DEL 12/05/2023 AL 14/11/2023. REQ/2023-3767. NIT 15448983. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 5B3C72FA DTE: 1580287473 DEL 13/6/2023 POR 27,500.00 PAGO 1/3.	27,500.00	1,227.68	26,272.32	0.00	APROBADO	LREQUENAS ₃		LREQUENAS ₃	ROXANA44	MSAZI20	S	S	28/06/2023	
Total Fuente									11	27,500.00												

PAGINA : 9 DE 10
FECHA : 5/07/2023
HORA : 12:06.35
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 120

EJERCICIO: 2023																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
237	191	29/06/2023	DEV	NOR	OGA	56299419	CENTRO DE SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de 2 computadoras portátiles, marca DELL. Las que serán utilizadas por el personal de la Subdirección de Desarrollo para que desempeñen los nuevos requerimientos tecnológicos, para el cumplimiento de las tareas actuales que se demandan. NIT 56299419 CENTRO DE SOLUCIONES,S.A. REQ 2023-16236. Serie 04AF6E0B No. 2924495519 de fecha 28/6/2023.	19,980.00	0.00	19,980.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS3	LREQUENAS3	ROXANA44	MSAZ120	S	S	30/06/2023	
Total Fuente									11	19,980.00											
238	238	29/06/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Gestión de pago del servicio de tel fija de las ofc 801-806 8° nivel Torre II, de Galerias Reforma, en Av Ref 8-60 Edif Gal Ref Torre II, 8°. Nivel 8. Según Contrato Administrativo de Arrendamiento 02-2023-DIGEDUCA, aprobado por AcMin 916-2023. NIT 9929290 Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. Gto 07-TELGAL-2023. Correspondiente al mes MAYO 2023.	1,264.34	0.00	1,264.34	0.00	APROBADO	LREQUENAS3	LREQUENAS3	ROXANA44	MSAZ120	S	S	30/06/2023	
Total Fuente									11	1,264.34											
240	188	29/06/2023	DEV	NOR	OGA	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de (UPS) unidad de poder ininterrumpido, marca FORZA. Según Contrato Abierto No. 05-2020 vigente del 6/1/2022 al 5/1/2024. Los que serán utilizados por el personal de las diferentes subdirecciones de la DIGEDUCA. NIT 5941679 SEGA, S.A. REQ 2023-16276. Factura serie B9A0D7E6 No. 638274091 de fecha 27/6/2023	4,903.65	0.00	4,903.65	0.00	APROBADO	LREQUENAS3	LREQUENAS3	ROXANA44	MSAZ120	S	S	30/06/2023	
Total Fuente									11	4,903.65											
241	241	30/06/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Gestión de pago del servicio de telefonía fija del Centro de Operaciones de la DIGEDUCA-(Inmobiliaria Superior,S.A.), 9na. Av 0-60 Z 2 de Mixco Col Alvarado. S/ Cto 01-2023-DIGEDUCA, aprobado por AcMin 617-2023. NIT 9929290 Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. Gto 07-TELCO-2023 Correspondiente mes de MAYO 2023.	172.42	0.00	172.42	0.00	APROBADO	LREQUENAS3	LREQUENAS3	ROXANA44	MSAZ120	S	S	30/06/2023	
Total Fuente									11	172.42											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 120

PAGINA : 10 DE 10
FECHA : 5/07/2023
HORA : 12:06.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2023																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
242	242	30/06/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Gestión de pago servicio de energía eléctrica del Centro de Operaciones de la DIGEDUCA (Inmobiliaria Superior, S.A.) ubicado en la 9na. Av. 0-60 Zona 2 de Mixco Col. Alvarado. Según Contrato Administrativo de Arrendamiento 01-2023-DIGEDUCA, aprobado por Ac Min 617-2023. NIT 32644-5 EEGSA. Correspondiente mes de JUNIO 2023. GTO 06-EEGSA-2023.	1,468.24	0.00	1,468.24	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	MSAZ120	S	S	30/06/2023	
Total Fuente									11	1,468.24												
243	243	30/06/2023	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Gestión de pago del servicio de agua potable del Centro de Operaciones de la DIGEDUCA- (Inmobiliaria Superior, S.A.) ubicado en el 9na. Avenida 0-60 Zona 2 de Mixco Col Alvarado. S/Cto Adm Arrend 01-2023-DIGEDUCA, aprobado por AcMin 617-2023. NIT 3306518 EMPAGUA GTO 07-EMPAGUA-2023. Correspondiente al mes de JUNIO 2023.	402.17	0.00	402.17	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	MSAZ120	S	S	30/06/2023	
Total Fuente									11	402.17												
244	236	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	1176250	TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Compra de llantas clase: Pick up; medida: 255/70; Rin: 16: tipo: tubular. Marca Dunlop, el precio incluye instalación, balanceo, alineación y válvulas. Garantía 3 años (por desperfecto de fábrica). Las cuales se necesitan para tener los medios de transporte en excelentes condiciones de uso y para seguridad del personal de esta Dirección. NIT 1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX, S.A. REQ 2023-2737. Factura Serie Serie: E62E7D93 No. DTE: 792547172 de fecha 30/6/2023	7,860.00	0.00	7,860.00	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	MSAZ120	S	S	30/06/2023	
Total Fuente									11	7,860.00												
CANTIDAD DE CUR:							38	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			682,378.51	20,334.57	662,043.94	0.00								
TOTAL ENTIDAD:												682,378.51	20,334.57	662,043.94	0.00							
CANTIDAD DE CUR:							38	TOTAL GENERAL:			682,378.51	20,334.57	662,043.94	0.00								